

2026年度
长沙市望城区重点建设项目
事务中心部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）代表区政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责项目的集中统一管理和组织实施。

（二）参与或负责区政府投资建设项目的可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。

（三）牵头组织区政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等前期工作。

（四）根据区政府下达的年度投资项目建设计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批。

（五）负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同，质监、安监备案等施工准备工作。负责政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。

（六）负责编制区政府投资建设项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批。配合办理产权登记和资产移交手续。

(七) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

长沙市望城区重点建设项目事务中心内设机构 5 个包括：办公室(计财部)、前期部（用地保障部）、社会事务部、工程技术部、工程建设部。本部门共有编制人数 13 人，实有人数 38 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的仅包含望城区重建中心（以下简称“重建中心”）本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有重建中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 998.78 万元，其中，一般公共预算拨款收入 998.78 万元。收入较去年减少 19.59 万元，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，对一般性支出进行压减。

(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 998.78 万元。社会保障和就业支出 75.41 万元。卫生健康支出 36.44 万元。城乡社区支出 836.21 万元。住房保障支出 50.72 万元。支出较去年减少 19.59 万元，主要是严格执行“过紧日子”要求，

对一般性支出进行压减。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 998.78 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 607.78 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 574.78 万元，公用经费 33.00 万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 391.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：临聘人员、劳务派遣人员经费 150 万元；水费、邮电费开支 3 万元；会议费、培训费开支 5 万元；劳务费等开支 40 万元；工会经费 30 万元；其他交通费 30 万元；办公费及其他商品服务支出 133 万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费 33 万元，比上年预算减少

1.5 万元，比上年预算减少 4.45%%，主要原因是 2025 年调出 3 名事业人员，调入 2 名参公事业人员，2026 年按现有实际在编人员及政府雇员人数定额计算。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是严格执行三公经费相关管理规定，近三年我单位均为发生公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 2 万元，预计安排本年度党建、项目管理等会议开支；培训费预算 2 万元，预计安排内控、资产管理、党建工作、项目建设管理等业务培训开支。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 14291.95 万元，其中，货物类采购预算 8546.95 万元；工程类采购预算 2910 万元；服务类采购预算 2835 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 998.78 万元，其中，基本支出 607.78 万元；项目支出 391.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

久其软件

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表